

浙江胄天科技股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 21 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 21 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3. 本公司聘请的律师

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 关于审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

(二) 关于审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

(三) 关于审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》

(四) 关于审议《公司 2017 年度财务决算报告》

(五) 关于审议《公司 2018 年度财务预算报告》

(六) 关于审议《公司 2017 年度利润分配的预案》

(七) 关于审议《关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》

(八) 关于审议《关于追认公司关联方与公司之间资金拆借的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法

人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年5月18日9:00-17:00

(三) 登记地点：

公司董事会秘书会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：费其俊

联系电话：057188869890

传真：057188811676

地址：杭州滨江区六和路 368 号南五楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

1、浙江胥天科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

2、浙江胄天科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

浙江胄天科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日

授权委托书

现收悉浙江胄天科技股份有限公司 2017 年年度股东大会召开通知，本人/本方法定代表人/本方执行事务合伙人因故无法出席，兹委托_____先生（女士）代表本人出席浙江胄天科技股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权，授权表决情况如下：

序号	议案名称	表决意见
1	公司 2017 年度董事会工作报告	
2	公司 2017 年度监事会工作报告	
3	公司 2017 年年度报告及其摘要	
4	公司 2017 年度财务决算报告	
5	公司 2018 年度财务预算报告	
6	公司 2017 年度利润分配的预案	
7	关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案	
8	关于追认公司关联方与公司之间资金拆借的议案	

说明：

(1) 在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。

(2) 股东未作具体指示，受托人有权根据自己的意思进行表决。

委托人名称：_____ 委托人名称：_____

委托人签署：_____ 委托人签署：_____